

Смарт Органик АД



Стартира увеличение на капитала на Смарт Органик АД чрез права

Предмет на публичното предлагане са до 1 031 000 броя нови, обикновени, поименни, безналични акции, с емисионна стойност от 19.00 лв. всяка.

График на предлагането

Начална дата за търговия с права на борсата и записване на акции	03.06.2024 г.
Крайна дата за търговия с права	10.06.2024 г.
Дата на аукциона	14.06.2024 г.
Крайна дата за записване и плащане на акции от увеличението	21.06.2024 г.

Новите акции могат да бъдат записани, като срещу 10 права се придобива 1 акция с емисионна стойност 19.00 лв.

Смарт Органик АД е водещ производител на биохрани

През първото тримесечие на 2024 г. компанията отчете увеличение на приходите с 21.4 % в сравнение с предходната година.

Компанията е основана през 2008 г. и първоначално придоби популярност като устойчив локален производител на храни, но днес продуктите на компанията се разпростират на пазарите в Германия, Австрия и Швейцария, на Балканите и из цяла Западна и Централна Европа. През 2023 г. общите продажби възлизат на около 42 млн. евро (+44 % ръст на годишна база).

Използване на средствата

6.3 млн. евро за нова производствена база в Божурище

1 млн. евро във връзка с какаовата криза

2.7 млн. евро за придобивания

Финансови показатели

В хил. лева	2021	2022	2023
Приходи	47 698	57 182	82 332
Ръст в приходите	29%	20%	44%
Брутна печалба	25 009	29 066	42 890
Брутен марж	52.40%	50.80%	52.10%
Оперативен марж	16.50%	16.30%	16.90%
Нетна печалба	6 918	8 165	12 229
Нетен марж	14.60%	14.40%	14.90%
Активи	37 347	48 087	62 654

Приходи от продажби и дистрибуция

По отношение на общото разделение на продажбите - през 2023 г. Смарт Органик АД реализира 79.3 % от приходите си чрез продажби на продукцията и 20.7 % от дистрибуция на органични хранителни продукти на други производители. Продукцията на компанията от своя страна се продава или като частни марки — private label, или като собствени марки (47.3 % от всички производствени приходи за 2023 г.).

Основна дейност на дружеството:

Разработване на собствени веган и чисто органични курабийки, барчета, шоколадови продукти, солени снаксове и разнообразни суперхрани. Продуктите са предимно веган и са направени от 100 % органични съставки. Нови към портфолиото са смутита, кремове и сладки на ядкова основа.

Основни търговски марки:

Roovar

Представява барче, състоящо се изцяло от органични, веган и безглутенови съставки. В зависимост от линията блокчето може да бъде допълнено с протеин, суперхрана, плодове или шоколад.



Най-продаваните изделия включват обработено студено пресовано кокосово масло, веган шоколадови изделия от Fairtrade какао, функционални миксове, които представляват комбинации от суперхрани.

bett'r

Солена продуктова линия.



KOOKIE CAT

Органични, веган курабийки без глутен, без соя, без пшеница, без палмово масло и без рафинирана захар.

Структура на капитала

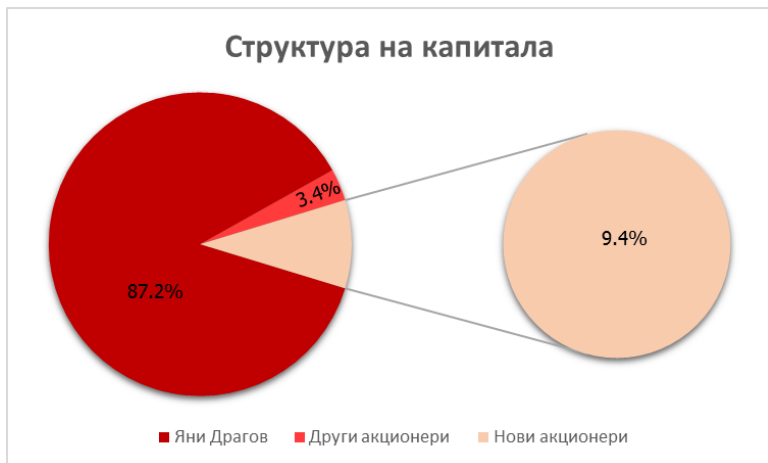
Яни Веселинов Драгов притежава пряко 9 933 562 броя акции или 96.35 % от капитала на Емитента и упражнява пряк контрол върху него. Останалата част от капитала е притежание на други физически и юридически лица.

Разпределение на дивиденди за минали периоди:

2022 г. — 0.08 лв. за акция

2023 г. — 0.20 лв. за акция

2024 г. — 0.22 лв. за акция



Стратегия и цели на компанията

Смарт Органик очаква да стимулира продължителен растеж и силни финансови резултати чрез изпълнение на следните стратегии:



Прогнозни финансови резултати

В хил. лева	2023	2024П	2025П	2026П	2027П	2028П
Приходи	82 332	97 074	130 094	170 648	213 310	255 972
Ръст в приходите	44%	18%	34%	31%	25%	20%
Оперативна печалба	13 861	17 120	22 639	30 911	39 541	48 075
Печалба преди данъци	13 766	16 845	21 874	29 604	38 400	47 098
Нетна печалба	12 229	15 160	19 687	26 644	34 560	42 388

Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор.
 Източник: Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Смарт Органик АД.